

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	管水员	800				800	

单位负责人：



会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	13,700.00	38,800.00	一、经营支出	21,183.96	84,735.84
出租收入	8,220.00	23,280.00	经营性固定资产折旧费	21,183.96	84,735.84
钰珑湾商铺	8,220.00	23,280.00	二、管理费支出	608.00	1,688.00
管理费	5,480.00	15,520.00	误工补贴		480.00
二、发包及上交收入	2,000.00	392,147.00	会议费	600.00	1,200.00
承包金	2,000.00	392,147.00	邮电通讯费	8.00	8.00
土地承包金	2,000.00	68,821.00	三、其他支出		
土地	2,000.00	68,821.00	四、福利费支出	26,461.68	122,695.47
顷八土地		31,321.00	医保社保	25,661.68	102,646.72
竹排地土地		17,500.00	医保门诊费	25,661.68	102,646.72
早田土地	2,000.00	20,000.00	补贴农户	800.00	9,638.75
鱼塘承包金		317,226.00	早田管水员工资	800.00	3,200.00
宝丰围		245,805.00	支农费用		6,438.75
顷八		71,421.00	慰问金		10,410.00
果园承包金		6,100.00	春节慰问金		2,700.00
养桥基		6,100.00	三八妇女节慰问		7,710.00
三、投资收益			五、分配农户及投资者		769,774.00
四、补助收入			六、固定资产购建		
五、其他收入		775.29			
存款利息收入		775.29			
六、福利费收入					
收入合计	15,700.00	431,722.29	支出合计	48,253.64	978,893.31

单位负责人

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	433.02
1	2023-04-11	[04. 11]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	300.00	133.02
2	2023-04-19	[04. 19]付中山顺丰速运有限公司邮寄合同	0.00	8.00	125.02
3	2023-04-23	提现金	700.00	0.00	825.02
4	2023-04-23	[04. 23]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	300.00	525.02
合 计			700.00	608.00	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,314,134.18
1	2023-04-01	[04.01]收中山市名都房地产经纪有限公司水费及垃圾污水处理费	40.60	0.00	3,314,174.78
2	2023-04-04	[04.04]收阮少英2023年3月钰珑湾商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,316,174.78
3	2023-04-04	[04.04]收阮少英钰珑湾商铺1幢03卡水费及垃圾污水处理费水量(3-12)	36.54	0.00	3,316,211.32
4	2023-04-04	[04.04]付黄建元2023年3月早田管水员工资	0.00	800.00	3,315,411.32
5	2023-04-06	[04.06]收卢金电2023年2-3月钰珑湾商铺租金2400元,管理费1600元	4,000.00	0.00	3,319,411.32
6	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局钰珑湾商铺电费	0.00	666.18	3,318,745.14
7	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	386.21	3,318,358.93
8	2023-04-11	[04.11]收马大辉钰珑湾商铺1栋5-6卡竞投诚意金	14,400.00	0.00	3,332,758.93
9	2023-04-14	[04.14]收关汉芬钰珑湾商铺电费(744.13-1024.27)	230.62	0.00	3,332,989.55
10	2023-04-14	[04.14]收岑崇贵钰珑湾商铺电费(0.03-209.01)	172.04	0.00	3,333,161.59
11	2023-04-14	[04.14]收阮少英钰珑湾商铺电费(12.78-220.12)	170.70	0.00	3,333,332.29
12	2023-04-14	[04.14]收中山市名都房地产经纪有限公司钰珑湾商铺电费(284.64-382.25)	80.36	0.00	3,333,412.65
13	2023-04-17	[04.17]收曾令深2023.4.6-2023.5.5钰珑湾商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,335,412.65
14	2023-04-17	[04.17]收林沛尤钰珑湾商铺电费(0-15.13)	12.46	0.00	3,335,425.11
15	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费	0.00	158.34	3,335,266.77
16	2023-04-23	提现金	0.00	700.00	3,334,566.77
17	2023-04-24	[04.24]收中山市名都房地产经纪有限公司(2023.3.15-2023.4.14)象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,336,566.77
18	2023-04-24	[04.24]收岑崇贵象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费,水量(7)吨	85.26	0.00	3,336,652.03
19	2023-04-24	[04.24]收中山市名都房地产经纪有限公司象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费,水量(6)吨	24.36	0.00	3,336,676.39
20	2023-04-24	[04.24]收阮少英象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费,水量(4)吨	16.24	0.00	3,336,692.63
合 计			25,269.18	2,710.73	

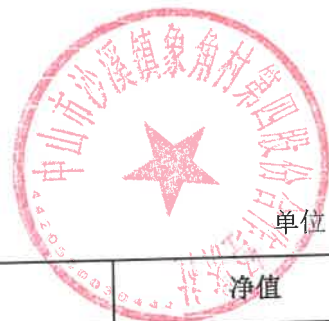
单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 固定资产明细表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村第四股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	10,619,839.94	316,750.71	10,303,089.23
001001	商铺15间	10,168,300.00	296,575.44	9,871,724.56
002	管理用	0.00	0.00	0.00
002002	支农用	0.00	0.00	0.00
002002001	早田抽水站	0.00	0.00	0.00
002002004	10寸抽水泵	4,439.00	2,760.52	1,678.48
002002005	10寸佛山泵	4,610.00	4,486.62	123.38
002002006	10寸(7.5)泵	5,500.00	5,335.00	165.00
002002007	8寸佛山泵	2,050.00	1,537.65	512.35
002002008	10寸水泵电机	4,500.00	2,400.00	2,100.00
002002009	10寸佛山泵~	2,350.00	861.74	1,488.26
002002010	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002011	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002012	沙岗农路	76,737.19	0.00	76,737.19
002002013	5.5千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002014	7.5千瓦抽不泵	0.00	0.00	0.00
002002014	7.5千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002015	“下顷八”沙石农基路	118,953.77	0.00	118,953.77
003	公益用	0.00	0.00	0.00
003001	早田文体广场	138,990.88	0.00	138,990.88
003002	不锈钢护栏及门	1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			623,583.09	36,530.86	587,052.23	
租赁款			17,400.00	10,000.00	7,400.00	
曾令深			2,000.00	2,000.00	0.00	
关汉芬			7,400.00	0.00	7,400.00	
阮艺文			2,000.00	2,000.00	0.00	
卢金电			4,000.00	4,000.00	0.00	
阮少英			2,000.00	2,000.00	0.00	
发包款			372,424.00	0.00	372,424.00	
叶志辉.			44,518.00	0.00	44,518.00	
阮炳洪			112,350.00	0.00	112,350.00	
冯镜文			101,121.00	0.00	101,121.00	
吴国文			17,500.00	0.00	17,500.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
象角村民委员会			8,000.00	0.00	8,000.00	
水电费			2,803.97	869.18	1,934.79	
农业电费			1,817.22	0.00	1,817.22	
电费			645.71	666.18	-20.47	
水费			341.04	203.00	138.04	
医保社保			230,955.12	25,661.68	205,293.44	
合 计			623,583.09	36,530.86	587,052.23	

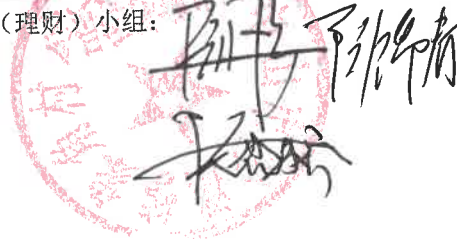
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				501,717.87	0.00	501,717.87	
征地补偿款				43,539.78	0.00	43,539.78	
补偿单位或个人				18,659.00	0.00	18,659.00	
其他				24,880.78	0.00	24,880.78	
钰珑湾商铺				24,880.78	0.00	24,880.78	
应付定金押金				445,113.09	0.00	445,113.09	
阮炳洪(宝丰围)				28,088.00	0.00	28,088.00	
叶志辉(宝丰)				11,130.00	0.00	11,130.00	
阮官权(下顷八)				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文(顷八)				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平(顷八)				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡(队址)				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄悦潮(下顷八)				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文(顷八)				11,250.00	0.00	11,250.00	
梁大合				2,000.00	0.00	2,000.00	
李大明				10,000.00	0.00	10,000.00	
区浩林				33,139.00	0.00	33,139.00	
阮泳球				17,000.00	0.00	17,000.00	
阮乃明				800.00	0.00	800.00	
李上福				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴统生				20,213.00	0.00	20,213.00	
李玉祥				50,000.00	0.00	50,000.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
刘君雅				30,000.00	0.00	30,000.00	
严家浓				830.00	0.00	830.00	
诚意金				106,700.00	0.00	106,700.00	
吴国文				5,250.00	0.00	5,250.00	
叶常青				21,427.00	0.00	21,427.00	
曾令深				7,200.00	0.00	7,200.00	
关汉芬				13,320.00	0.00	13,320.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	13,320.00	
卢金电				7,200.00	0.00	7,200.00	
阮艺文				7,200.00	0.00	7,200.00	
候文欣				1,830.00	0.00	1,830.00	
阮少英				7,200.00	0.00	7,200.00	
岑崇贵				7,200.00	0.00	7,200.00	
郑建新				3,600.00	0.00	3,600.00	
股东分红款				13,065.00	0.00	13,065.00	
股红分配				1,982.00	0.00	1,982.00	
口粮分配				8,165.00	0.00	8,165.00	
阮泰农				2,800.00	0.00	2,800.00	
征地补偿款				35.00	0.00	35.00	
征地奖励金				83.00	0.00	83.00	
合 计				501,717.87		501,717.87	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：   




# 资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,083,275.47	3,337,217.65	短期借款	35		
其中：现金		433.02	525.02	应付款项	36	532,348.87	501,717.87
银行存款		4,082,842.45	3,336,692.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	587,052.23				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	501,717.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	3,924,269.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	905,291.65	905,291.65	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	905,291.65	905,291.65	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	23,321.00	
固定资产原价	19	10,619,839.94	10,619,839.94	其他负债合计	48	23,321.00	
减：累计折旧	20	232,014.87	316,750.71	负债合计	49	555,669.87	501,717.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,303,089.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,500.00	6,500.00
固定资产合计	26	10,387,825.07	10,303,089.23	公积公益金	51	14,453,085.99	14,388,782.10
无形资产：				未分配收益	52	770,221.81	235,650.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,229,807.80	14,630,932.89
资产总计	32	15,785,477.67	15,132,650.76	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,132,650.76

单位负责人：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到的拨款总额	本期支付	累计支付	结余余额
专项应付款	-	-	0	0	0	0

负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





